MUNICIPIO DE CHURUMUCO MICH

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00027-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2026

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					**ACTIVO**	**60,036,206.03**	**23,416,826.01**	**18,705,083.10**	**64,747,948.94**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**19,560,772.46**	**22,164,059.69**	**18,572,171.12**	**23,152,661.03**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**4,800,789.07**	**10,239,735.72**	**8,291,490.50**	**6,749,034.29**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**4,689,090.56**	**10,205,705.72**	**8,291,490.50**	**6,603,305.78**								
1112-001					**2012-2015 BANCOMER**	**4,689,090.56**	**10,205,705.72**	**8,291,490.50**	**6,603,305.78**								
1112-001-00027					**6423 FAEISPUM 2026**	**0.00**	**1,597,744.97**	**1,596,447.06**	**1,297.91**								
00000902	FACTURA	19/05/2026	P.PIR-000182-MAY	19/05/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	939,062.34	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000903	FACTURA	19/05/2026	P.PIR-000183-MAY	19/05/2026	CTA-6423 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES: (RECAUD	0.00	658,682.63	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000
00000930	FACTURA	25/05/2026	P.PGD-000275-MAY	25/05/2026	CTA-6423 ANTICIPO DE PAGO DE OBRA A JOSE ANTONIO ACOSTA GORDILLO	0.00	0.00	657,850.52	0.00	0053501020	16-611	2					000191
00000932	FACTURA	25/05/2026	P.PGD-000276-MAY	25/05/2026	CTA-6423 ANTICIPO DE OBRA A FRANCISCO HERRERA ZUÑIGA	0.00	0.00	938,596.54	0.00	0053501075	16-611	2					000192